

学校编码: 10384

分类号: _____ 密级 _____

学 号: 200315206

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国汽车租赁业的发展研究

The Research of Car Rental Development In China

辛 承 刚

指导教师姓名: 孟林明 副教授

专 业 名 称: 工商管理 (MBA)

论文提交日期: 2005 年 5 月

论文答辩日期: 2005 年 6 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 月 日

内容摘要

中国的汽车租赁业是到 20 世纪 80 年代后才开始起步的，虽然发展时间短，但是随着中国汽车产业的高速发展，以及加入 WTO，汽车租赁的广阔市场和光明前景吸引了很多投资者的目光。本文就是在这个背景下，探讨中国汽车租赁业的发展之路。

本文共分四个部分。

第一章简要介绍了中国汽车产业链的发展前景和结构，由此引出了汽车租赁业，重点分析了国际汽车租赁业的发展现状和发展趋势。

第二章简要介绍了汽车租赁市场的分类和汽车租赁业务的形式，然后，根据对我国汽车租赁市场的发展状况和市场前景的分析，采用波特五力模型对汽车租赁业的竞争态势进行了重点分析，提出了目前汽车租赁业存在的问题，并预测未来国内汽车租赁业的发展格局。

第三章主要探讨汽车租赁业的发展之路。首先，从国家的政策法规扶持的角度出发，强调国家应该为汽车租赁业的发展创造一个良好的硬件环境和软件环境。然后，从企业自身的发展和运作角度出发，重点分析了汽车租赁企业的市场细分、目标市场选择和定位问题，并提出了进入目标市场的融资计划，以及建立信息化管理平台和发展战略联盟的发展思路。

结束语中简要地展望了中国汽车租赁业发展的光明前景。

关键词：汽车租赁；汽车产业

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

In China, car rental has begun since 1980's. But with speedy development of car industry of China, and China becoming one of the members of WTO, the wide market and hopeful foreground of car rental attract a lot of investors' attention. Under such background, the prospect of car rental development of China will be researched in this paper.

The paper consists of four parts as follows.

Chapter 1: Introduce the foreground and structure of car industry chain of China in brief. Focus on car rental and emphasize on the status quo and trend of the development of international car rental industry.

Chapter 2: Introduce the sort of the market of car rental and the form of car rental business in brief. Analyze the status quo and foreground of car rental market in China. Use Port Five Strength Model to analyze the competition of domestic market of car rental. Put forward some problems of domestic car rental industry in existence. Forecast the situation of domestic car rental industry in the future.

Chapter 3: Research the prospect of development of car rental in China. Firstly, government should create a good environment for car rental companies. Secondly, from aspect of the development of companies themselves, focus on identifying market segments, selecting target markets and positioning the markets, propose the financing plan, and developing direction of building management platform in informationization and developing strategic alliance.

In the end, look forward the prospect of the development of Chinese car rental.

Key words: Car Rental; Car Industry.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前 言	1
第一章 汽车产业的背景	2
第一节 中国汽车产业链	2
一、发展前景	2
二、中国汽车产业链的结构	4
第二节 国际汽车租赁业	6
一、国际汽车租赁业发展现状	6
二、国际汽车租赁业的发展趋势	8
第二章 我国汽车租赁市场分析	11
第一节 汽车租赁市场结构	11
一、汽车租赁市场的分类	11
二、汽车租赁业务的形式	12
第二节 汽车租赁市场分析	13
一、汽车租赁业的发展状况	13
二、汽车租赁的市场前景	16
三、竞争性分析	18
四、汽车租赁市场存在的问题	22
五、汽车租赁业的发展格局	25
第三章 我国汽车租赁业的发展思路	29
第一节 国家政策法规的扶持	29
一、建立汽车租赁行业的管理法规和规范	29
二、从政策上给予汽车租赁企业一定的扶持	30
第二节 汽车租赁企业自身的运作思路	30
一、目标市场的定位	30

二、融资计划.....	38
三、发展战略联盟.....	44
四、建立信息化管理平台.....	50
结 束 语	53
参考文献	54
后 记	57

厦门大学博士论文摘要库

前言

1918 年，汽车租赁业创始人 Walter Jacobs 在美国提出了这样一种想法：“如果您无法买一辆轿车，那么为何不在您需要的时候租一辆呢？”于是汽车租赁业就这样诞生了。经过了近百年的发展，国外发达国家的汽车租赁业已经发展地比较成熟了。

虽然汽车租赁业是公认的“黄金产业”，但是由于我国的汽车租赁业起步较晚，无论是行业规范，还是管理模式，都很不成熟，因此，发展的道路困难重重，而且随着我国加入 WTO，国外的汽车租赁巨头不断涌入我国汽车租赁市场。在这种“内忧外患”的环境下，我国的汽车租赁企业要谋求生机，就必须要认真分析和思考发展之路。本文就是在这样的背景下，探讨我国汽车租赁业的发展之路。

本文的结构如下：

第一章从我国汽车产业链的介绍出发，引出汽车租赁业，然后分析了国际汽车租赁业的发展现状和发展趋势。

第二章简要介绍了汽车租赁的市场分类和业务形式，然后，分析国内汽车租赁市场的发展状况、市场前景和竞争态势，提出了目前汽车租赁业存在的问题，并预测未来国内汽车租赁业的发展格局。

第三章分别从行业和企业角度，探讨汽车租赁企业的发展之路。从行业角度，强调了国家要对汽车租赁业的发展进行政策法规上的扶持；从企业角度，强调企业要进行目标市场定位，制定进入目标市场的融资计划，发展战略联盟和建立信息化管理平台。

结束语中简要地展望了中国汽车租赁业发展的光明前景。

第一章 汽车产业的背景

第一节 中国汽车产业链

一、发展前景

随着我国加入 WTO 和国内汽车市场的渐成气候,我国汽车产业已经开始进入历史上持续时间最长的高增长期,在未来的 20 年里,汽车产业链将会成为我国最具有发展潜力的产业群。

1、私人购车加速汽车产业发展

在 20 世纪 90 年代以前,来自于政府机关、事业单位的公务用车和企业单位的商务用车的需求基本上占据了我国汽车市场的全部份额,私人用车非常的少,而且整个市场的汽车需求量非常低,汽车市场处于公务车阶段。然而,在随后的 10 年间,购车需求的比例发生了很大的变化,公务用车的市场份额下降,商务用车的市场份额加大,私人购车的市场份额也开始逐步上升。特别是 2002 年以来,私人购车占整个市场的份额迅速提升,据统计,2002 年私人购车比例首次超过 50%,达到 60%左右,其中,在北京市这样活跃的汽车市场,私人购车比例在总需求中甚至已达到近 90%。私人购车取代公务车,成为汽车消费市场的主力军,汽车市场也开始从公务车阶段步入私人购车阶段。到 2002 年底,我国个人汽车拥有量达到每百户 2.8 辆,^①虽然较以前有很大的提高,但与欧美发达国家之间的差距还是很大。然而,由于私人用车的需求市场巨大,远远超过公务用车的需求,因此,这为我国汽车产业的持续快速发展提供了良好的机遇。

在汽车消费结构方面,参照国际经验,轿车数量占汽车总量的比重一般为 70%左右。据统计,2002 年我国轿车数量占汽车总量的比重为 33.6%。

^① 江源:“汽车产业链已成为我国最有发展潜力的产业群”,《中国经贸导刊》,2003 年第 12 期。

①我们可以发现，我国的轿车数量占汽车总量的比重远未达到发达国家的水平。因此，留给轿车发展的市场空间将会很大。而且，按照国际上的基本规律，当汽车价格除以人均 GDP，即 R 值，达到 2 或 3 时，就是轿车进入家庭的转折点。目前，我国一些大城市的 R 值已经基本上达到这个水平，这就预示着私人购车将进入高速增长阶段。因此，我们可以预计，在未来的 20 年里，轿车数量占汽车总量的比重将会逐步提高，接近国际水平，并通过轿车来带动我国汽车产业的快速发展。

2、汽车产业集群将最具有增长潜力

汽车工业是一个国家综合经济实力的标志。汽车工业的发展将会拉动机械、冶金、电子、橡胶、石化等许多行业的发展。据测算，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是 12，间接关联度则达到 15，当前我国汽车产业链的产值已占规模以上工业产值的 20% 左右。而且，现在汽车工业中都大量采用信息电子技术，在一辆普通轿车中，30% 的成本是来自电子系统，而在一辆高级轿车中，这一比例已经高达 70%。②信息技术与汽车工业的结合，将会促进我国信息产业和汽车工业的共同发展。

汽车产业的快速发展，不仅带动了相关产业的发展，而且最重要的是直接带动了汽车销售、汽车维修、汽车金融、汽车租赁等汽车服务业的高速发展。当汽车市场还处于公务用车阶段时，汽车就不是普通的消费品，所以根本也就没有所谓的汽车销售市场，也就更不可能有汽车金融、汽车租赁等汽车服务业。但是，随着中国汽车工业的高速发展，私人购车阶段取代了公务用车阶段，汽车也就成为了一般的消费品。而且中国加入了 WTO，外资被允许进入汽车服务业，这样汽车服务业将会得到空前的发展，许多社会资金都将会投入进来，大批新的就业岗位也会因此产生。另外，在过去几十年里，我国汽车工业的发展可谓是一浪高过一浪，在基数不断加大的情况下，发展速度依然没有减慢。从这点可以看出，我国汽车工业已进入

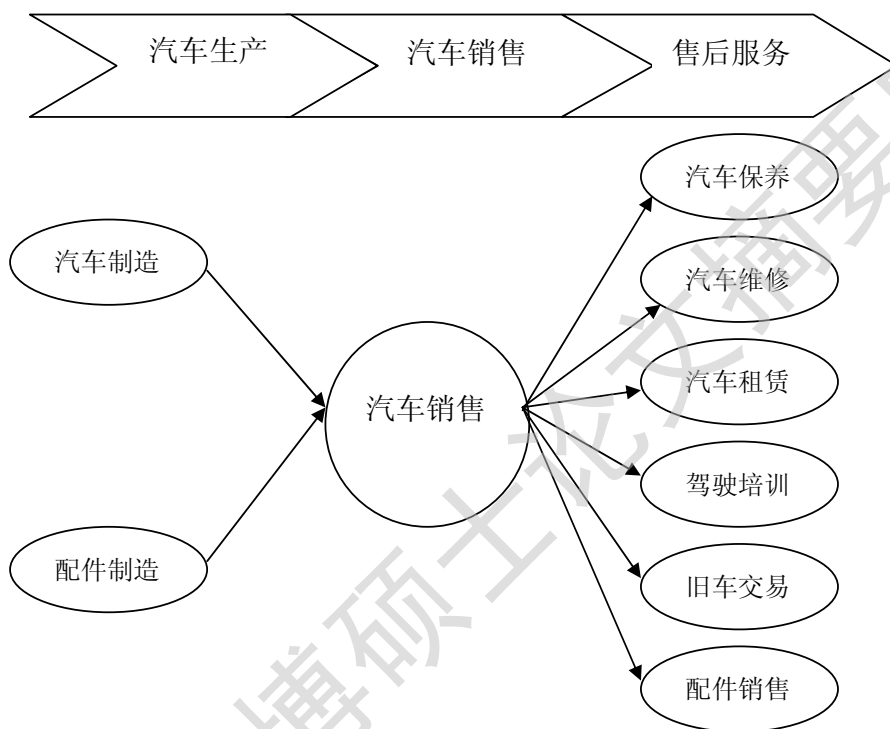
① 江源：“汽车产业链已成为我国最有发展潜力的产业集群”，《中国经贸导刊》，2003 年第 12 期。

② 同上

高速成长期，汽车工业的规模效应开始显现。因此，整个汽车产业群的发展潜力将是巨大的。

二、中国汽车产业链的结构

图 1：汽车产业价值链示意图



如图 1 所示，汽车产业价值链主要包含汽车生产、销售、服务这三大块，具体包括汽车制造企业、汽车配件制造企业、汽车销售企业、旧车交易企业、汽车配件销售企业、汽车保养企业、汽车维修企业、汽车租赁企业和驾驶员培训企业等。其中，汽车保养、汽车维修、汽车租赁、驾驶员培训、旧车交易和汽车配件销售这些是属于汽车售后服务。

相比较汽车生产和销售，汽车服务市场由于能产生巨大的利润，因而

被经济学家称为汽车产业链上最大的“奶酪”。根据麦肯锡咨询公司对汽车市场的分析，在一个完全成熟的国际化的汽车市场，汽车产业总利润的 40% 来自于汽车生产、销售和零部件供应，50%至 60%来自于维修、保养、租赁等售后服务领域。目前，在成熟的国际市场上，全球汽车商（含生产、销售、服务）总销售额中，汽车售后服务市场销售额基本上只占销售总额的 33%左右，但却产生了占总利润 57%左右的利润，这远远高于汽车本身的销售利润和零部件供应的利润。

然而，中国的汽车市场尚未成熟，汽车售后服务领域还未得到有效地开发和发展，在整个汽车产业价值链上，只占很小一块，所做的贡献也极其有限。因此，中国在汽车信贷、租赁、保养、修理等汽车服务领域里，几乎还没有象样的运营商。在中国汽车生产商（含生产、销售、服务）总销售额中，汽车售后服务市场的销售收入只占销售总额的 12%左右，产生的利润也只占总利润的 14%左右，这远远低于汽车本身的生产利润和零部件供应的利润。由此可见，中国汽车服务市场有着巨大的发展潜力。

此外，根据国际汽车产业数据统计，汽车生产行业每投资 1 元就会为汽车后市场体系带来 6.25 元的市场空间。汽车保有量越大，汽车服务市场也就越大。中国汽车制造业才刚刚启动，不断有滚滚而来的资金加入到这个产业中，而目前中国市场投身到汽车制造环节的资金已经超过 1000 亿，以此推算后面将产生的市场空间无疑是令人振奋的。世界汽车服务巨头西班牙阿克巴汽车服务有限公司南京办事处首席代表维森特·弗兰克先生就曾说过：“中国在汽车服务方面的空白点很多，开发的市场前景相当大”。

目前，我国的汽车售后服务领域里，驾驶培训、汽车保养、汽车维修和配件销售这些领域已有一定的发展，而汽车租赁和旧车交易的发展相对而言比较滞后。其中，汽车租赁业虽然发展较晚，但是却蕴藏着无限商机。美国克里弗兰市场咨询公司的统计表明，世界各地开办的汽车租赁公司已经超过 5000 家，其营业收入达到 1000 亿美元。而且与其它汽车服务业相

比，汽车租赁业的增幅遥遥领先。因此，根据国际上汽车售后服务领域的发展情况，我们可以预计，我国的汽车租赁业将会脱颖而出，成为汽车售后服务领域中最大的一块“奶酪”。

第二节 国际汽车租赁业

一、国际汽车租赁业发展现状

在国外，汽车租赁是一种很常见的用车方式。发达国家的汽车租赁业早在 20 世纪初就已经诞生了，至今已走过了近百年的历程，已经由成长期进入到成熟期，虽然发展不如以前迅猛，但每年的收入仍以 20% 的幅度递增，而且市场竞争也很充分、激烈，出现了像欧洲汽车 (Europcar)、赫兹 (Hertz)、阿维斯 (Avis)、巴基特 (Budget) 这样的国际汽车租赁巨头。这些公司与其它行业中的知名公司一样，已经成为享誉全球的跨国公司和世界驰名的商业品牌。

巡视这些国际汽车租赁巨头，我们可以发现，目前国际汽车租赁业的发展状况具有如下四个方面的特点。

1、与汽车制造企业的股权合作

汽车租赁业与汽车工业是息息相关的，因此，很多国际大型的汽车租赁公司都与知名的汽车生产厂家有着密切的关系。福特、马自达、尼桑、丰田等这些国际汽车制造企业都是全球最大的汽车租赁公司赫兹 (Hertz) 的股东。而全球第二大汽车租赁公司阿维斯 (Avis)、欧洲最大的汽车租赁公司欧洲汽车 (Europcar)、丰田汽车租赁公司、大众汽车租赁公司、欧宝汽车租赁公司、宝马汽车租赁公司、奔驰汽车租赁公司等，这些汽车租赁公司也都与汽车制造企业保持着密切的股权合作关系。

2、健全的信用体系和便捷的租车服务

在国外，健全的信用体系使得租车手续相当简便，租车只要用驾照号码、身份证号码、社会保障号码这样几个号码就可以了。健全的信用体系

不仅给租车带来方便，而且还带动了汽车的租赁销售。在国外，汽车加盟销售商一般兼营新车和旧车，业务方式主要有三种：现金销售、信用销售和租赁销售（或叫分期付款）。其中，总销售量的一半是通过租赁销售的方式完成的。另外，通过与银行长期合作，银行给销售中心一个贷款额度，当客户申请租车服务时，销售中心就在贷款额度范围内，根据客户信用情况，确定贷款额度和信用等级，经银行同意后，可以马上给客户办理租车手续，一般 2 个小时即可完成全套租车业务。此外，汽车租赁企业还依据客户信用等级的不同，在租赁首期付款金额、车价方面给予不同的待遇。信用等级越高，所享受的服务也就越优惠。这样有利于刺激消费，招徕长期客户，不断扩大市场份额。

3、发达的二手车市场

在国外，汽车租赁是一座桥，一头连着新车市场，一头连着二手车市场。国外的长期租车业务的租赁期一般为 3 年，高档车 5 年。有些汽车租赁企业通过与银行的合作，在租赁合约期满后，由银行把车收回，并委托拍卖公司在二手车市场进行拍卖处理。如果客户想购买，只需付清核定的余款即可。还有些租赁公司与汽车生产厂家签订回购合同，租赁公司购得新车，使用一两年后再退回给厂商，厂商把回购来的车拿到二手车市场上销售。厂家通过与租赁公司的联手来保持其市场占有率，租赁公司也始终将新车租赁给大众，由此形成良性循环。这样不仅加快了车辆的购买和车型的更新，而且也促进了二手车市场的发展，使得租赁公司的旧车有了出路，解决了租赁公司的后顾之忧。

4、全球化的租车网络

在国外，随着汽车租赁业的不断发展，汽车租赁的经营模式也越来越成熟，许多汽车租赁企业纷纷开发新的业务，其中，异地租赁已成为一个创收的重要业务。此外，国际间合作交流的频繁，也使得异地租赁业务发展迅猛。因此，网络化经营已经成为汽车租赁业的发展趋势，也是国际汽

车租赁巨头们的制胜法宝。世界第一大汽车租赁公司赫兹（Hertz），业务遍及全球 140 多个国家，经营网点 6500 多个，全球营运车辆超过 52 万辆，一次就要购入 5 万辆以上的新车，远远超过中国租赁汽车的总数，并且在全球 2000 个机场设有服务处。而另外一个租车业巨鳄阿维斯（Avis）也在全球 174 个国家布局，^①使它的会员做到一国入会，各国租车；如此庞大的租赁网络，带来了全球范围内的巨额利润。

二、国际汽车租赁业的发展趋势

从 20 世纪初开始，经过近百年的发展，到现在汽车租赁业已经形成了一套较为成功的商务模式。然而，随着社会的进步、科技的发展，时代又赋予了汽车租赁新的发展内容。

1、规模化发展

综观国际上各大汽车租赁公司的发展历程，它们都有着一个共同的特点：扩大规模、持续发展。1918 年，Walter. Jacobs 开办了第一家汽车租赁公司赫兹（Hertz），当时公司只有 12 辆福特 T 形轿车，而到了今天这家公司已经发展成为管理着全球 140 多个国家的 6500 个汽车租赁网点、52 万辆车的巨人。^②这些公司在不断的收购和兼并中，逐步发展壮大。今天，它们中的绝大多数已经是著名的上市公司。通过规模化经营，公司可以实现管理、广告和采购的规模化，而其本质就是效益规模化。

2、对未开发市场的渗透

国际汽车租赁巨头们为了扩大经营规模，抢占市场份额，在世界各地都布置了租赁网点，使得这些已开发的市场竞争十分激烈。而 90 年代初以来，亚太地区一直是世界经济最为活跃的区域，亚太地区巨大的汽车租赁市场也深深地吸引了这些汽车租赁巨头们。

整个 90 年代，赫兹（Hertz）在亚太地区的 20 个国家投资至少 10 亿

^① 崔丽华：“赫兹做汽车‘洋租赁’的龙头老大”，《中国外资》，2003 年第 4 期。

^② 崔丽华：“赫兹做汽车‘洋租赁’的龙头老大”，《中国外资》，2003 年第 4 期。

美元，开设了 450 个租车站，拥有汽车 1.2 万辆，市场份额达 40%，其业务主要集中在日本、澳大利亚、新西兰、韩国、泰国、巴布亚新几内亚、关岛和新加坡，在香港、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和一些太平洋岛屿国家也开展了租车业务；阿维斯（Avis）也已经在新加坡、马来西亚、澳大利亚和新西兰等国家站住了脚跟，并连续多年被评为“亚太地区最佳汽车租赁代理”；欧洲汽车（Europcar）向东方的进军首先在中东地区登陆，目前几乎所有的中东国家都有其分公司，在亚太地区则主要采取与大洋洲和东南亚等国家合作的方式建立租车公司，它在日本的“日本互赁系统”最大，有租车站 11000 多个，拥有车辆 28000 辆。^①

到了 90 年代中期，中国这个广阔且远未充分开发的市场开始吸引这些大型国际汽车租赁公司的注意力。尽管到目前为止，中国政府仍未向外资开放中国汽车租赁市场，但是全球汽车租赁市场上的竞争态势，以及对中国市场的浓厚兴趣和渴望，使得各大国际汽车租赁公司纷纷在中国设立办事处，和寻找合作伙伴。

3、广泛的跨行业合作

国际上，汽车租赁业成功经营模式中的一个重要方面就是与金融、保险、航空、酒店、旅游、汽车制造等行业开展合作，广泛的跨行业合作已经是国际汽车租赁业发展的一个重要特征。在市场经济体制中，市场的需求指导着各行业的运作方向，只要是消费者需要的，就具有市场潜力，就会得到促进和发展。同样地，市场需求也驱动着汽车租赁企业开展跨行业合作。所以，这种跨行业的合作也体现了多方共同的意愿，具有牢固的基础和持续的发展动力。

4、电子商务的应用

电子商务就是指将整个商务活动和贸易活动的电子化，利用简单、快捷、低成本电子通讯方式，买卖双方素未谋面也可以进行各种商贸活动。

^① 施红星 杜宏云：国际汽车租赁业的发展趋势，中国汽车工业信息网，2004 年 4 月 16 日。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库